

گزارش عملکرد ۶ ماهه

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری

کارآفرین

برای دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

« ثبت شده به شماره ۱۰۵۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

معرفی «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین»

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین در تاریخ ۹۰/۰۷/۲۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۰۵۸۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارایه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران حداکثر ۷ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق می‌توانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را در تارنمای صندوق www.karafarinfunds.com مطالعه کنند.

برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می‌توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش دارائیه‌ها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید.

ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

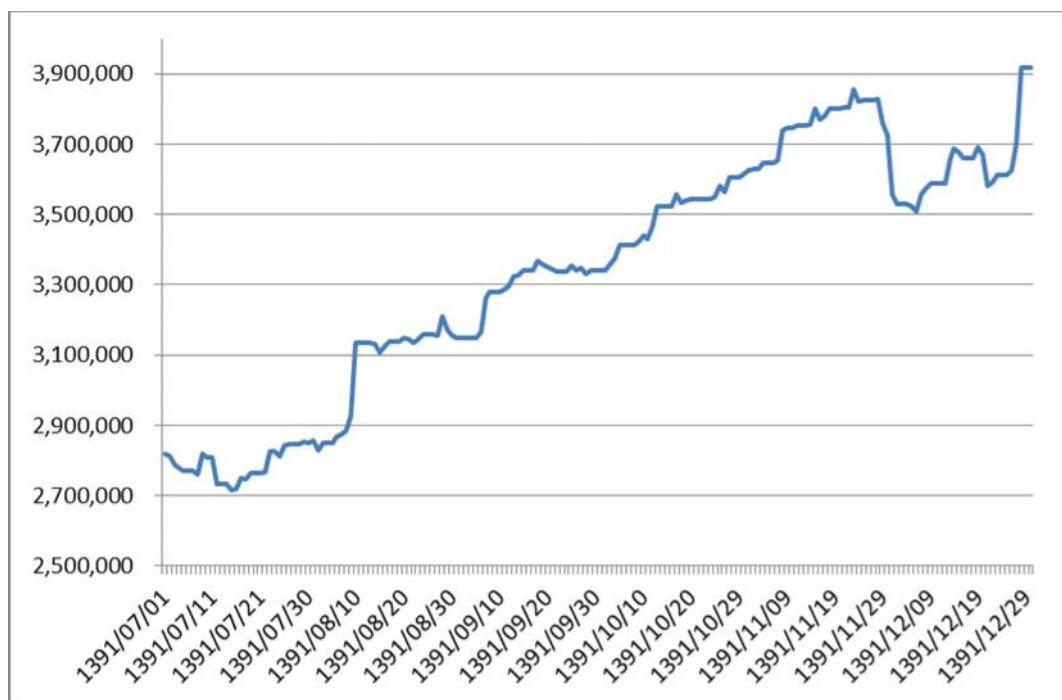
مدیر صندوق	کارگزاری بانک کارآفرین
مدیر ثبت	بانک کارآفرین
ضامن نقد شونده	بانک کارآفرین
ضامن جبران خسارت	بانک اقتصاد نوین
حسایرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
متولی	موسسه حسابرسی فاطر

عملیات اجرایی دوره

از تاریخ ۹۱/۰۷/۰۱ تا ۹۱/۱۲/۳۰ در ۱۸۰ روز مجموعاً صدور ۳,۸۷۰,۳۴۲ واحد سرمایه گذاری و ابطال ۲,۷۸۴,۹۲۳ واحد سرمایه گذاری در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۳,۹۱۷,۹۸۰ واحد رسیده است.

۲,۸۳۲,۵۶۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۳,۸۷۰,۳۴۲	تعداد واحدهای صادر شده
۲,۷۸۴,۹۲۳	تعداد واحدهای ابطالی
۳,۹۱۷,۹۸۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

نمودار تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق



خرید و فروش دارایی‌های صندوق

مطابق امید نامه دارایی های صندوق به صورت زیر نگهداری می شوند:

- اوراق مشارکت و اوراق صکوک
- موجودی نقد و گواهی سپرده
- سهام و حق تقدم سهام

نقد، مطالبات و سایر دارایی‌ها	اوراق مشارکت	سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی	(میلیون ریال)
۲,۲۰۲,۶۴۷	۷۸۹,۰۸۷	۰	موجودی در ابتدای دوره
۱۹,۵۷۶,۱۴۳	۴۳۰,۷۳۰	۰	خرید طی دوره
۱۸,۸۲۰,۶۰۶	۶۰,۴۱۰	۰	فروش طی دوره
۲,۹۵۸,۱۸۲	۱,۱۵۹,۴۰۷	۰	قیمت تمام شده پایان دوره

ترکیب سرمایه‌گذاران در پایان دوره

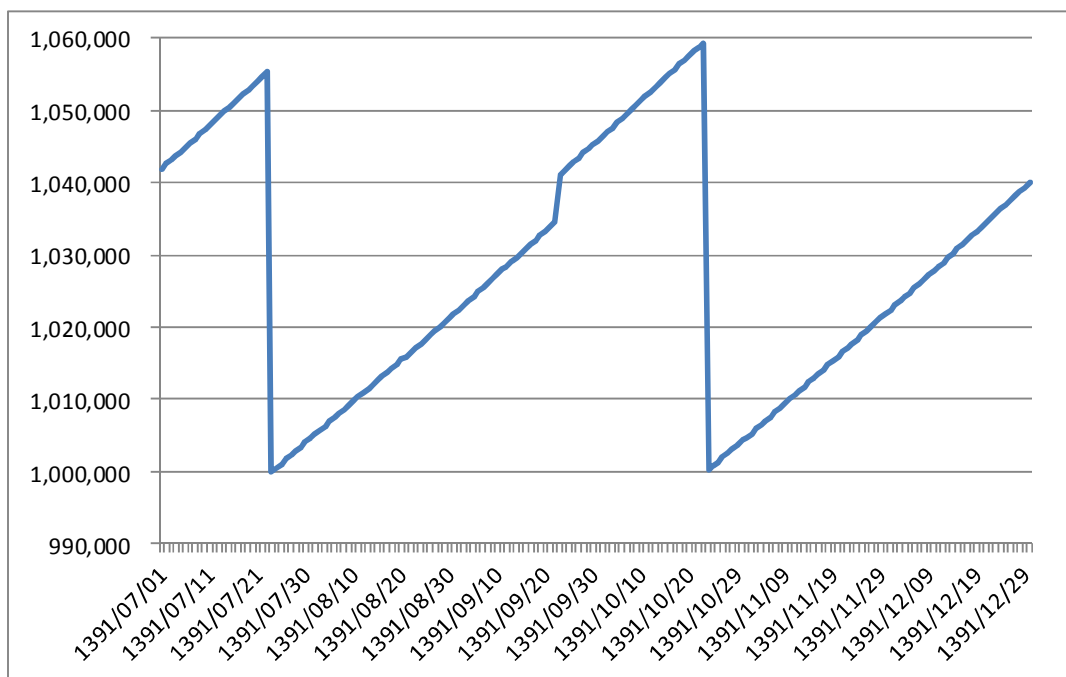
بخش عمده ای از واحدهای سرمایه گذاری صندوق در اختیار سرمایه گذاران حقیقی است .

شرح	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک صندوق
سرمایه گذاران حقیقی	۳,۷۹۱	۳,۰۳۹,۰۷۵	۷۷.۵
سرمایه گذاران حقوقی	۵۱	۸۷۸,۹۰۵	۲۲.۵
کل سرمایه گذاران	۳,۸۴۳	۳,۹۱۷,۹۸۰	۱۰۰

بازدهی

نمودار زیر بازدهی صندوق کارآفرین در دوره مورد گزارش را نشان می دهد.

نمودار NAV صندوق کارآفرین در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰



جدول ذیل نشان دهنده عملکرد صندوق طی دوره گذشته (در تاریخ ترازنامه) می باشد.

صندوق	شرح
۱/۷۷ درصد	بازدهی یک ماهه اخیر
۵/۱۵ درصد	بازدهی سه ماهه اخیر
۱۰/۸۰ درصد	بازدهی شش ماهه اخیر

ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب داراییهای صندوق شامل انواع اوراق مشارکت و سپرده بانکی در مقطع پایان دوره مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ به قرار زیر بوده است.

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

درصد از کل دارائیهها	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد	ریال			
۰.۷۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	بلند مدت-۱۸۰۰۱۴۶۶۰۵۶۰۰-کارآفرین
۰.۴۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	بلند مدت-۱۸۰۰۱۶۱۶۹۸۶۰۴-کارآفرین
۰.۴۹٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	بلند مدت-۱۸۰۰۲۹۴۸۷۶۶۰۲-کارآفرین
۲.۴۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	بلند مدت-۲-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
۲.۴۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	بلند مدت-۳-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
۰.۷۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	بلند مدت-۴-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
۱.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	بلند مدت-۵-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
۲۰.۱۸٪	۸۳۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	بلند مدت-۵۴/۷۸۵۶-مسکن
۲.۴۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰٪	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	بلند مدت-۱۶۲۵۵۹۹۸۰-تجارت
۱.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰٪	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	بلند مدت-۶۳۲۴۰۶۰۷۲۱-تجارت
۱.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	گواهی سپرده ۱-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
۱.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	گواهی سپرده ۲-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
۱.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	گواهی سپرده ۳-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
۱.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	گواهی سپرده ۴-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
۱.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	گواهی سپرده ۵-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
۵۱.۹٪	۲,۱۳۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰			

اوراق مشارکت

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها	خالص ارزش فروش	کارمزد فروش	ارزش روز	ارزش دفتری	سود متعلقه	ارزش اسمی دفتری	نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰.۰۴	۱۵۳,۰۵۵,۰۵۵,۲۳۹	۱۱۶,۳۹۷,۸۴۵	۱۵۰,۳۸۴,۸۱۲,۱۶۰	۱۵۳,۱۶۶,۶۴۰,۹۲۴	۲,۷۸۶,۶۴۰,۹۲۴	۱۵۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد
۰.۰۱	۳۵,۵۰۵,۴۹۶,۰۴۵	۲۶,۴۷۰,۸۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۱,۹۶۶,۸۴۵	۱,۳۳۱,۹۶۶,۸۴۵	۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	اجاره جویبار سه ماهه ۲۰ درصد
۰.۰۵	۲۰,۰۲۰,۳۰۱,۰۰۰,۹۹	۱۵۴,۹۱۶,۱۰۰	۲۰۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۵۷,۹۲۶,۱۹۹	۲۰۷,۹۲۶,۱۹۹	۲۰۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	اجاره سلمان سه ماهه ۲۰ درصد
۰.۰۱	۴۴,۰۶۴,۶۶۹,۱۴۰	۳۳,۷۷۲,۸۹۸	۴۳,۸۹۲,۶۳۳,۴۰۰	۴۴,۰۹۶,۰۰۸,۶۲۸	۲۰۶,۰۰۸,۶۲۸	۴۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	اجاره ماهان ۱
۰.۰۳	۱۰۶,۰۳۸,۰۹۴,۹۶۳	۸۰,۸۹۸,۴۸۰	۱۰۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۸,۹۹۳,۴۴۳	۱,۵۹۸,۹۹۳,۴۴۳	۱۰۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	اجاره ماهان ۲
۰.۰۵	۱۸۷,۵۶۹,۶۶۵,۰۲۱	۱۴۵,۱۴۰,۴۸۰	۱۸۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۱۴,۸۰۵,۵۰۱	۱۹۴,۸۰۵,۵۰۱	۱۸۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	اجاره مینا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۰.۰۰	۴,۱۷۴,۹۸۹,۱۱۰	۳,۲۱۲,۱۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۲۰۱,۲۱۰	۲۸,۲۰۱,۲۱۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد
۰.۰۲	۷۸,۴۲۵,۴۱۷,۲۳۳	۶۰,۴۵۵,۸۴۰	۷۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۸۵,۹۱۳,۰۷۳	۳۲۵,۹۱۳,۰۷۳	۷۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	سنگ آهن گهر زمین(سهایی خاص)
۰.۰۴	۱۴۹,۲۴۰,۸۲۹,۳۹۱	۱۱۲,۲۹۱,۹۲۰	۱۴۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۵۳,۱۲۱,۳۱۱	۴,۲۷۳,۱۲۱,۳۱۱	۱۴۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	مجتمع نارنجستان ۲
۰.۰۰	۲,۰۵۱,۰۴۱,۷۴۴	۱,۵۴۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۸۹,۷۴۴	۵۲,۵۸۹,۷۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	مشارکت ایران و شرق
۰.۰۰	۱۵,۷۲۲,۹۸۶,۶۵۰	۱۱,۷۸۵,۶۹۸	۱۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۴,۷۷۲,۳۴۸	۵۰۷,۷۷۲,۳۴۸	۱۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	مشارکت بعثت
۰.۰۵	۱۹۴,۶۸۷,۶۳۶,۵۰۷	۱۵۰,۲۵۶,۶۲۰	۱۹۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۳۷,۸۹۳,۱۲۷	۷۰۷,۸۹۳,۱۲۷	۱۹۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	مشارکت نفت فملی ۲۰ درصد
۰.۲۸	۱,۱۷۰,۷۳۸,۸۹۱,۱۴۲	۸۹۷,۳۸۶,۷۸۱	۱,۱۵۹,۴۱۴,۴۴۵,۵۶۰	۱,۱۷۱,۶۲۸,۸۳۳,۳۳۳	۱۲,۲۲۱,۸۳۳,۳۳۳	۱,۱۵۹,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰			

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری کارآفرین در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ مطابق جدول ذیل می باشند:

ترازنامه

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال		
		دارایی ها:
۲,۱۳۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۷۰,۷۳۸,۸۹۱,۱۴۲	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴,۷۴۰,۲۶۰,۶۶۷	۷	حسابهای دریافتی
۳۵۸,۲۶۸,۴۷۲	۸	سایر دارایی ها
۷۹۴,۹۲۱,۹۳۹,۵۳۰	۹	موجودی نقد
<u>۴,۱۱۶,۶۸۹,۳۵۹,۸۱۱</u>		جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۰,۱۴۹,۵۳۱,۶۶۳	۱۰	جاری کارگزاران
۵,۳۱۳,۳۷۸,۳۵۴	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۳۸۳,۱۰۳,۲۴۰	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۷۲۳,۶۶۶,۶۳۲	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۱۴۰	۱۴	پیش دریافتها
<u>۴۲,۰۴۹,۱۳۲,۰۲۹</u>		جمع بدهی ها
<u>۴,۰۷۴,۶۴۰,۲۲۷,۷۸۲</u>	۱۵	خالص دارایی ها
۳,۹۱۷,۹۸۰		تعداد واحد های سرمایه گذاری
۱,۰۳۹,۹۸۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به		یادداشت	درآمدها:
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	(ریال)		
(۸۸۹,۹۴۱,۲۲۱)	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی	
۳۸۴,۹۸۰,۷۴۰,۵۵۹	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۳۸۴,۰۹۰,۷۹۹,۳۳۸		جمع درآمدها	
		هزینه ها:	
۸,۸۸۱,۳۰۹,۷۹۸	۱۸	هزینه کارمزد ارکان	
۶۸۰,۷۳۰,۵۷۱	۱۹	سایر هزینه ها	
۹,۵۶۲,۰۴۰,۳۶۹		جمع هزینه ها	
۳۷۴,۵۲۸,۷۵۸,۹۶۹		سود (زیان) خالص	
۹٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره	

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		یادداشت	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۲,۹۴۹,۶۵۳,۹۸۹,۴۱۱	۲,۸۳۲,۵۶۱		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳,۹۷۳,۹۸۱,۴۵۹,۵۴۳	۳,۸۷۰,۳۴۲		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۲۲۴,۲۳۰,۴۲۴,۰۲۷)	(۲,۷۸۴,۹۲۳)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۷۴,۵۲۸,۷۵۸,۹۶۹	-		سود (زیان) خالص دوره
۷۰۶,۴۴۳,۸۸۶	-	۲۰	تعدیلات
۴,۰۷۴,۶۴۰,۲۲۷,۷۸۲	۳,۹۱۷,۹۸۰		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره